

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.690.865,17</b>	<b>31.705.317,37</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.769.887,76</b>	<b>1.549.628,35</b>
Receita Tributária	1.056.425,36	937.090,45
Receita de Serviços	257.101,07	281.251,14
Remuneração das Disponibilidades	149.548,06	130.473,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	306.813,27	200.813,73
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.723.905,39</b>	<b>14.808.306,35</b>
Intergovernamentais	13.993.490,82	13.085.287,95
da União	7.914.577,05	7.552.604,67
dos Estados e Distrito Federal	6.078.913,77	5.532.683,28
Outras transferências correntes recebidas	1.730.414,57	1.723.018,40
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.197.072,02</b>	<b>15.347.382,67</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.322.103,47</b>	<b>30.259.838,09</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.896.586,08</b>	<b>11.545.572,06</b>
Administração	2.137.587,94	1.781.764,91
Agricultura	586.059,16	456.973,55
Assistência Social	629.113,50	495.382,29
Comércio e Serviços	35.366,23	79.591,90
Comunicações	154,18	154,18
Cultura	65.340,78	13.214,50
Desporto e Lazer	40.617,61	22.902,50
Direitos da Cidadania	59.967,69	62.669,73
Educação	3.598.460,54	3.031.723,09
Energia	329.039,05	230.923,56
Gestão Ambiental	118.097,10	132.841,27
Judiciária	529.965,98	475.168,19
Saneamento	0,00	843,37
Saúde	2.582.413,70	2.577.783,77
Transporte	834.738,79	781.449,07
Urbanismo	1.349.663,83	1.402.186,18
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.452,27</b>	<b>68.971,05</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.452,27	68.971,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>886.240,36</b>	<b>733.024,51</b>
Intergovernamentais	74.107,29	28.324,71
a União	58.628,12	8.760,45
a Estados e ao Distrito Federal	15.479,17	19.564,26
Outras Transferências Concedidas	812.133,07	704.699,80
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.536.824,76</b>	<b>17.912.270,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.368.761,70</b>	<b>1.445.479,28</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.700,00	0,00
Alienação de Bens	22.700,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.049.611,82	1.354.862,40
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.047.855,41	1.344.862,40
Outros Desembolsos de Investimentos	1.756,41	10.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.026.911,82</b>	<b>-1.354.862,40</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	68.950,00	788.025,00
Transferências de Capital Recebidas	68.950,00	788.025,00
DESEMBOLSOS	242.575,11	355.799,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	242.575,11	355.799,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-173.625,11</b>	<b>423.647,65</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>168.224,77</b>	<b>514.264,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.728.078,98</b>	<b>1.205.236,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.896.303,75</b>	<b>1.728.078,98</b>

Chiapetta, 22/05/2018

\_\_\_\_\_  
 EDER LUIS BOTH  
 Prefeito Municipal